

DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 17 din 15.11.2023

Consiliul de Administrație al Societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Constantin Rădulescu Motru nr.18, camerele 1 și 2, sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7931/2019, Cod unic de înregistrare 41269473, a avut loc în data de 15.11.2023, conform Actului Constitutiv al Societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A, s-a desfășurat în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație desemnați în baza **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8/30.10.2023** respectiv: dl. Crețu Cristian-Dan, dna. Lazanu Daniela Gianina, dl. Frangulea Ștefan Alexandru, dna. Prodan Liliana, dl. George Enache, dl. Vițalariu Valentin, dna. Bulea-Bârdeș Mariana Carmen.

Având în vedere Procesul Verbal nr. 17 al ședinței Consiliului de Administrație din 15.11.2023, prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 privind societățile-republicată și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

DECIDE:

Art. 5 Aprobarea rectificării BVC 2023.

Prezenta Decizie are 2 (două) pagini și este întocmită în 3 (trei) exemplare originale.

Președinte Consiliul de Administrație - LAZANU DANIELA-GIANINA

Administrator Compania Municipală Termoenergetica București S.A.

FRANGUȚEA ȘTEFAN-ALEXANDRU

Secretar ședință CA

Gabriel-Alexandru ION